

# 贵州航天电器股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司章程》和《贵州航天电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护公司、股东和员工的合法权益，推动公司不断提升规范运作水平。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

2022 年公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1. 公司第七届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 9 日下午 5:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

- (1) 《2021 年度监事会工作报告》
- (2) 《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
- (3) 《2021 年度内部控制评价报告》

本次监事会决议公告刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》上。

2. 公司第七届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司办公楼三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

- (1) 《2022 年第一季度报告》
- (2) 《关于计提 2022 年第一季度资产减值准备的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2022 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》上。

3. 公司第七届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 20 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

- (1) 《2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要》

(2)《关于计提 2022 年半年度资产减值准备的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2022 年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》上。

4.公司第七届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 23 日上午 11:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》上。

5.公司第七届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司办公楼三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

(1)《2022 年第三季度报告》

(2)《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2022 年 10 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》上。

6.公司第七届监事会第十次会议于 2022 年 11 月 4 日下午 5:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议案：

(1)《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》

(2)《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

(3)《关于<贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2022 年 11 月 5 日的《证券时报》《中国证券报》上。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的独立意见

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，依法列席了 2022 年度公司董事会、股东大会，对上述会议的召

集召开、决策程序，公司董事、高级管理人员履职情况以及公司财务管理相关情况进行了监督。

监事会认为：公司严格遵循《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定和要求，履行决策程序，董事会运作规范、经营决策合规高效，相关信息披露及时准确；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效防范了经营风险；公司董事、高级管理人员恪尽职守，依法经营，本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》的行为。

## **2. 检查公司财务的情况**

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过审阅公司财务报表、审计报告、听取公司及相关部门定期报告编制情况汇报等方式，对公司财务制度、内控制度执行情况进行检查监督。监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，财务管理基础扎实，公司编制的财务报告能够客观、公允反映地公司的财务状况、经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

## **3. 募集资金管理情况**

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户存储、专项使用，2022 年度公司募集资金存放和使用情况，与航天电器《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》相符，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金用途情况。

## **4. 对外担保情况**

报告期内，公司未对外提供担保。

## **5. 关联交易情况**

报告期内，监事会重点检查公司关联交易内控制度的执行情况，监事会认为：报告期内发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定和要求，关联交易定价公允，决策程序合规，信息披露规范，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

## 6. 对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对内部评价报告进行了认真审查，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司经营特点和实际情况，建立了较完善的内控体系和内控制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 7. 信息披露管理制度执行情况检查

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度执行情况进行了检查。监事会认为：公司严格执行《信息披露管理制度》的有关规定，内部信息传递规范，信息披露及时、准确和完整，有效保障全体股东和投资者的知情权。同时公司严格控制内幕信息知悉人员范围，及时进行内幕信息知情人登记工作，保障公司敏感信息传递处于受控状态，报告期内未发生有关人员利用内幕信息违规买卖“航天电器”股票的行为。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2023年4月18日